



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 2 Mei 2018
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Blue Sky Hotel – Petamburan
Astro Room, Lantai 2
Jl. AIPDA KS Tubun No. 19 Petamburan
Jakarta Pusat 10260

AGENDA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2017
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2016;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA RUPS LUAR BIASA

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Agenda RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 adalah permohonan kepada pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2017;
2. Mata acara Rapat ke-2 sampai dengan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Agenda RUPS Luar Biasa :

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ini, merupakan Persetujuan tahunan rutin yang dimintakan kepada Rapat sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Catatan:

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, pada tanggal 9 April 2018 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atau kuasa mereka yang sah;
 - b. i) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau Kuasa mereka yang sah, yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 9 April 2018 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - ii) Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)

3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan yang dapat dilihat pada situs Perseroan www.eterindo.com, mohon agar surat kuasa tersebut diharapkan dapat diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 27 April 2018;
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal lainnya (Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus terakhir baik Pemegang Saham Badan Usaha atau Badan Hukum) serta surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan formulir surat kuasa dapat diambil setiap jam kerja di kantor Perseroan, Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let. Jend, S.Parman Kav. 12, Jakarta 11480, Telp. (62-21) 530 7218 Fax. (62-21) 530 7219.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2018
Direksi Perseroan